

# 令和5年度 施策評価シート

|       |   |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
| 基本目標  |   | 区民と区が協働で「すみだ」をつくる                |
| 政策    | 520   | 生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる          |
| 施策    | 521   | 区民が生涯にわたり学び、その成果を活かすことができる環境をつくる |
| 施策の目標 | 区民がさまざまな生涯学習活動に主体的に取り組み、生きがいのある生活を送っています。また、区民の間に生涯学習の輪が広がり、自身が学習した学習成果を地域活動に活かしています。 |                                  |

## 1 基本計画における成果指標の状況

|     |                          |     |     |    |       |    |    |    |    |       |
|-----|--------------------------|-----|-----|----|-------|----|----|----|----|-------|
| 指標名 | 「さまざまな学習活動に取り組んでいる」区民の割合 |     |     |    |       |    |    |    |    |       |
|     | 基準年(H28)                 | H29 | H30 | R1 | R2    | R3 | R4 | R5 | R6 | R7    |
| 目標  |                          |     |     |    | 40.0% |    |    |    |    | 42.0% |
| 実績  | 38.1%                    |     |     |    | 39.2% |    |    |    |    |       |
| 指標名 | 「身近な場所で学習活動ができる」と思う区民の割合 |     |     |    |       |    |    |    |    |       |
|     | 基準年(H28)                 | H29 | H30 | R1 | R2    | R3 | R4 | R5 | R6 | R7    |
| 目標  |                          |     |     |    | 53.5% |    |    |    |    | 60.0% |
| 実績  | 52.0%                    |     |     |    | 49.1% |    |    |    |    |       |

## 2 目標と現状(実績)についての分析及び総事業費推移

|   |            |         |
|---|------------|---------|
| 指標の推移・施策の課題や問題点について記述   | 総事業費推移(千円) |         |
| 図書館は、さまざまな学習活動ができる場として大きな役割を果たせる一方、電子書籍等非来館型サービスの取組の発信や充実を図りながら、新たな利用者層を取り込んでいく必要がある。 | R2         | 633,729 |
|   | R3         | 592,545 |
|   | R4         | 619,850 |

## 3 施策の評価及び判断理由

|    |  |
|----|--|
| 評価 | 理由   |
| C  | 各事業の必要性は高いことから、引き続き、利用者へのサービスの提供方法等、工夫や改善に取り組んでいく。 |

## 4 今後の施策の運営方針

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 評価結果   | 施策の戦略的方向性               |
|  | (1) 優先的に資源投入を図る。        |
|  | (2) 現状維持とする。            |
|  | (3) 現状維持だが、より効率的な運営を図る。 |
|  | (4) 資源投入の縮小を図る。         |
| 【上記の判断理由】  |                         |
| 既存事業においても、DXの推進をめざし、効果的で効率的な事業運営を図っていく。                        |                         |
| 【今後の具体的な方針】  |                         |
| 講座におけるZoomの活用や図書館ホームページでの情報発信の充実を図るとともに、電子書籍の利用促進に向けて積極的に広報する。 |                         |

5 この施策に係る事務事業（重要度・貢献度順）

| 番号 | 事務事業名              | 歳出<br>決算額<br>(千円) | 人コスト<br>(千円) | 歳出<br>総額<br>(千円) | 目的に対する指標  |         |
|----|--------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------|
|    |                    |                   |              |                  | 年度目標値     | 直近の評価内容 |
|    |                    |                   |              |                  | 年度実績値     | 評価結果    |
|    |                    |                   |              |                  | 年度実績値     | 評価対象年度  |
| 1  | 図書館管理運営費           | 241,055           | 19,630       | 260,685          | 990,000   | 現状維持    |
|    |                    |                   |              |                  | 935,998   | 令和4年度   |
| 2  | 図書館事業費             | 178,563           | 19,126       | 197,689          | 990,000   | 現状維持    |
|    |                    |                   |              |                  | 935,998   | 令和4年度   |
| 3  | 資料購入費              | 62,884            | 42,531       | 105,415          | 990,000   | 現状維持    |
|    |                    |                   |              |                  | 935,998   | 令和4年度   |
| 4  | 障害者サービス事業          | 1,926             | 17,994       | 19,920           | 320       | 現状維持    |
|    |                    |                   |              |                  | 223       | 令和4年度   |
| 5  | 子ども読書活動推進計画<br>事業費 | 53,788            | 30,262       | 84,050           | 12/16     | 現状維持    |
|    |                    |                   |              |                  | 20.1/23.2 | 令和4年度   |
| 6  | 図書館と学校図書館の連<br>携事業 | 14,837            | 8,179        | 23,016           | 49/8      | 現状維持    |
|    |                    |                   |              |                  | 52.1/2.6  | 令和4年度   |
| 7  | 図書館オンライン事業         | 64,723            | 18,812       | 83,535           | 450,000   | 現状維持    |
|    |                    |                   |              |                  | 670492    | 令和4年度   |
| 8  | 視聴覚事業              | 2,074             | 7,361        | 9,435            | 990,000   | 現状維持    |
|    |                    |                   |              |                  | 935,998   | 令和4年度   |

# 令和5年度 事務事業評価シート

|                    |   |                         |                                |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| 施 策                | 521   | 区民が生涯にわたり学ぶことができる環境をつくる | 部内優先順位                         |
| 事 業 名              | 図書館管理運営費  |                         | 1                              |
| 目 的                | 安全かつ適正な施設管理を行うことにより、来館者が快適で利用しやすい環境をつくる。  |                         | 主管課・係（担当）                      |
|                    |   |                         | ひきふね図書館<br>03-5655-2350        |
| 対 象 者              | 来館者<br>（主に区内在住・在勤・在学の方、隣接区に在住の方）  |                         |                                |
| 根 拠 法 令<br>関 連 計 画 | 教育基本法、社会教育法、図書館法、文字・活字文化振興法、墨田区立図書館条例等  |                         |                                |
| 実 施 基 準            | 区独自基準   | 実施方法                    | 一部委託 人員体制・委託先 常勤7、(株)図書館流通センター |
| 事 業 内 容            | 図書館施設の維持管理<br>緑図書館・立花図書館・八広図書館は指定管理者制度による施設運営   |                         |                                |
| 経 過                | 開始年度  |                         | 終了予定                           |
|                    | <p>[昭和27年度] 墨田区立寺島図書館が開館（東京市立 墨田区立）</p> <p>[昭和32年度] 緑図書館が緑二丁目1番地に開館</p> <p>[昭和37年度] あずま図書館が吾嬬町西三丁目1番地に開館</p> <p>[昭和55年度] 立花図書館・八広図書館が開館</p> <p>[平成2年度] 緑図書館が緑二丁目24-5号に新築・開館</p> <p>[平成14年度] 窓口業務に一部委託導入</p> <p>[平成25年度] あずま図書館と寺島図書館を統合し、ひきふね図書館が開館</p> <p>[平成29年度] 緑・立花・八広各館に指定管理者制度導入</p> |                         |                                |
| 議 会 質 問<br>の 状 況   | なし  |                         |                                |
| そ の 他<br>特 記 事 項   | （他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）<br>第27回墨田区住民意識調査（令和4年度）における「図書館」の利用頻度<br>・月1回～2回程度利用 11.6%（区の17の施設のうち2位 1位は公園・児童遊園）  |                         |                                |

| 予算・決算額推移（単位：千円）   |               | 30年度            | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度            | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-------------------|---------------|-----------------|---------|---------|------------------|---------|---------|
| 予算現額（事業費）         |               | 211,182         | 217,453 | 301,676 | 215,445          | 249,129 | 260,613 |
| A. 決算額（令和5年度は見込み） |               | 209,397         | 213,163 | 262,024 | 212,380          | 241,055 | 260,613 |
| 財 源               | 国             |                 |         |         |                  |         |         |
|                   | 都             |                 |         |         |                  |         |         |
|                   | その他           | 25              | 27      | 25      | 17               | 12      | 13      |
| 一般財源              |               | 209,372         | 213,136 | 261,999 | 212,363          | 239,314 | 260,600 |
| 執行率（%）            |               | 99.2%           | 98.0%   | 86.9%   | 98.6%            | 96.8%   | 100.0%  |
| B. 人コスト           |               | 15,750          | 13,981  | 14,115  | 14,073           | 19,630  |         |
| 総事業決算額（A+B）       |               | 225,147         | 227,144 | 276,139 | 226,453          | 260,685 |         |
| 予算書P（令和5年度）       | P257 2-(1)(2) | 執行実績報告書P（令和4年度） |         |         | P197 2-(1)(2)(3) |         |         |

| 予算・決算の内訳（単位：千円） |         |         |            |         |         |            |         |         |
|-----------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| 令和3年度（決算）       |         |         | 令和4年度（決算）  |         |         | 令和5年度（予算）  |         |         |
| 節               | 概要      | 金額      | 節          | 概要      | 金額      | 節          | 概要      | 金額      |
| 需用費             | 消耗品費等   | 861     | 需用費        | 消耗品費等   | 921     | 需用費        | 消耗品費等   | 1,389   |
| 役務費             | 清掃等     | 8,456   | 役務費        | 清掃等     | 8,784   | 役務費        | 清掃等     | 8,912   |
| 委託料             | 指定管理料等  | 171,438 | 委託料        | 指定管理料等  | 195,809 | 委託料        | 指定管理料等  | 204,312 |
| 使用量及び委託料        | 駐車場使用料等 | 2,965   | 使用量及び委託料   | 駐車場使用料等 | 2,700   | 使用量及び委託料   | 駐車場使用料等 | 2,770   |
| 工事請負費           | 補修費等    | 1,499   | 工事請負費      | 補修費等    | 1,519   | 工事請負費      | 補修費等    | 3,116   |
| 備品購入費           | 備品購入費   | 78      | 備品購入費      | 備品購入費   | 91      | 備品購入費      | 備品購入費   | 91      |
| 負担金補助及び交付金      | 電気料負担金等 | 27,083  | 負担金補助及び交付金 | 電気料負担金等 | 31,231  | 負担金補助及び交付金 | 電気料負担金等 | 40,023  |
|                 |         |         |            |         |         |            |         | 260,613 |
|                 |         |         |            |         |         |            |         |         |
|                 |         |         |            |         |         |            |         |         |

|  |  |         |         |          |           |           |           |     |
|--|--|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業の成果  | 手段に対する指標<br>(活動指標)   | 指標      | 開館日数    |          |           |           | 単位        | 日   |
|  |  | 最終目標値   | 目標年度    |          | 基準年(H28)  | H29       | H30       | R 1 |
|  |  | 342     | R7      | 目標       | 346       | 342       | 342       | 342 |
|  |  |         |         | 実績       | 342       | 342       | 342       | 331 |
|  |  |         | R2      | R3       | R4        | R5        | R6        | R7  |
|  |  | 目標      | 342     | 342      | 342       | 342       | 343       | 342 |
|  | 実績   | 302     | 325     | 342      |           |           |           |     |
|  | 指標の選定理由及び目標値の理由  |         |         |          |           |           |           |     |
|  | 管理面でのトラブル等による閉館となることがないように、図書館の開館日数を選定した。また、目標値（開館日数）は、年間総数（365日）から条例に基づく休館日（年末年始と館内整理日）及び特別整理期間（5日間）等を差引き342日とした。 |         |         |          |           |           |           |     |
|  | 目的に対する指標<br>(成果指標)   | 指標      | 来館者数    |          |           |           | 単位        | 人   |
| 最終目標値  |  | 目標年度    |         | 基準年(H28) | H29       | H30       | R 1       |     |
| 1,020,000  |  | R7      | 目標      | 934,000  | 940,000   | 950,000   | 960,000   |     |
|  |  |         | 実績      | 934,281  | 1,081,324 | 1,121,418 | 1,046,853 |     |
|  |  | R2      | R3      | R4       | R5        | R6        | R7        |     |
| 目標   |  | 970,000 | 980,000 | 990,000  | 1,000,000 | 1,010,000 | 1,020,000 |     |
| 実績   | 632,808  | 877,907 | 935,998 |          |           |           |           |     |
| 指標の選定理由及び目標値の理由  |  |         |         |          |           |           |           |     |
| 「来館者数」を指標とすることにより、図書館が生涯学習の拠点として安全かつ適正に管理運営されている施設であることが示せる。また、目標値については、着実に来館数を増やしていく値としている。 |  |         |         |          |           |           |           |     |

| 評価結果 | 評価についての説明・今後の方向性等   |
|------|---|
| 現状維持 | 図書館が「生涯学習の拠点」の役割を今後とも担えるように、施設の維持を継続する。また指定管理館においては、引き続き図書館サービスの充実を目指す。 |

| 課題・問題点   |
|--|
| 令和4年度に立花図書館が、令和5年度に八広図書館がそれぞれ施設改修の計画等を立てるにあたり、開館の工夫や東京都との調整が必要になる。 |

|              |   |                         |      |          |                  |
|--------------|---|-------------------------|------|----------|------------------|
| 施策           | 521   | 区民が生涯にわたり学ぶことができる環境をつくる |      |          | 部内優先順位           |
| 事業名          | 図書館事業費  |                         |      |          | 2                |
| 目的           | 生涯学習の拠点として、有識者や教育関係者の専門的な知見の活用や区民の意見を取り入れながら、図書館サービスの向上を図る。また、各種イベント等の実施により、区民が生涯にわたって学ぶことができる環境をつくる。   |                         |      |          | 主管課・係（担当）        |
|              |   |                         |      |          | ひきふね図書館          |
|              |   |                         |      |          | 03-5655-2350     |
| 対象者          | 来館者<br>(主に、区内在住・在勤・在学の方、隣接区に在住の方)   |                         |      |          |                  |
| 根拠法令<br>関連計画 | 教育基本法、社会教育法、図書館法、文字・活字文化振興法、墨田区立図書館条例等  |                         |      |          |                  |
| 実施基準         | 区独自基準   | 実施方法                    | 一部委託 | 人員体制・委託先 | 常勤8、(株)図書館流通センター |
| 事業内容         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館運営協議会の運営</li> <li>・すみだ文化講座等の実施</li> <li>・窓口業務委託</li> </ul>   |                         |      |          |                  |
| 経過           | 開始年度  |                         |      |          | 終了予定             |
|              | <p>[平成10年度] すみだ文化講座第1回開始～第198回開催(令和4年末現在)</p> <p>[平成14年度] 窓口業務の一部委託開始</p> <p>[平成20年度] 全図書館を毎月第3木曜日の館内整理日及び年末年始の休日以外の日を開館日とした。</p> <p>[平成25年度] 図書館運営協議会を設置<br/>ひきふね図書館の開設に合わせて月曜日から土曜日までの開館時間を午後9時までとした。</p> <p>[平成29年度] 緑・立花・八広の3図書館に指定管理者制度を導入</p> |                         |      |          |                  |
| 議会質問<br>の状況  | 令和3年2月、墨田区立図書館条例改正を行い、区議会図書室との連携が明記された。   |                         |      |          |                  |
| その他<br>特記事項  |   |                         |      |          |                  |

| 予算・決算額推移（単位：千円）  |                  | 30年度            | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度                | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------------------|------------------|-----------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|
| 予算現額（事業費）        |                  | 164,637         | 170,450 | 182,414 | 180,511              | 180,555 | 180,523 |
| A.決算額（令和5年度は見込み） |                  | 163,603         | 166,952 | 173,790 | 177,462              | 178,563 | 180,523 |
| 財源               | 国                |                 |         |         |                      |         |         |
|                  | 都                |                 |         |         |                      |         |         |
|                  | その他              | 1,050           | 1,206   | 1,050   | 985                  | 805     | 786     |
| 一般財源             |                  | 162,553         | 165,746 | 172,740 | 176,477              | 177,758 | 179,737 |
| 執行率（％）           |                  | 99.4%           | 97.9%   | 95.3%   | 98.3%                | 98.9%   | 100.0%  |
| B.人コスト           |                  | 24,609          | 16,602  | 17,165  | 16,712               | 19,126  |         |
| 総事業決算額（A+B）      |                  | 188,212         | 183,554 | 190,955 | 194,174              | 197,689 |         |
| 予算書P（令和5年度）      | P258 3-(1)(2)(7) | 執行実績報告書P（令和4年度） |         |         | P197-198 3-(1)(2)(7) |         |         |

| 予算・決算の内訳（単位：千円） |              |         |           |              |         |            |              |         |
|-----------------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|------------|--------------|---------|
| 令和3年度（決算）       |              |         | 令和4年度（決算） |              |         | 令和5年度（予算）  |              |         |
| 節               | 概要           | 金額      | 節         | 概要           | 金額      | 節          | 概要           | 金額      |
| 報酬              | 会計年度任用職員等    | 35,108  | 報酬        | 会計年度任用職員等    | 35,812  | 報酬         | 会計年度任用職員等    | 36,277  |
| 職員手当等           | 会計年度任用職員期末手当 | 7,134   | 職員手当等     | 会計年度任用職員期末手当 | 7,084   | 職員手当等      | 会計年度任用職員期末手当 | 7,221   |
| 需用費             | 消耗品費等        | 4,725   | 報償費       | 講演会等講師謝礼     | 665     | 報償費        | 講演会等講師謝礼     | 263     |
| 役務費             | 物品運搬等        | 6,778   | 需用費       | 消耗品費等        | 4,868   | 需用費        | 消耗品費等        | 4,960   |
| 委託料             | 業務委託等        | 122,628 | 役務費       | 物品運搬等        | 6,967   | 役務費        | 物品運搬等        | 7,482   |
| 使用料及び賃借料        | 物品等借上げ       | 1,069   | 委託料       | 業務委託等        | 122,695 | 委託料        | 業務委託等        | 122,721 |
| 負担金補助及び交付金      | リース物品補修      | 20      | 使用料及び賃借料  | 物品等借上げ       | 1,069   | 使用料及び賃借料   | 物品等借上げ       | 1,385   |
|                 |              |         |           |              |         | 負担金補助及び交付金 | 図書館総合展出張経費等  | 51      |
|                 |              |         |           |              |         |            |              |         |
|                 |              |         |           |              |         |            |              |         |

|  |  |         |         |          |           |           |           |     |
|--|--|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業の<br>成 果   | 手 段 に<br>対する指標<br>(活動指標)   | 指 標     | イベント実施数 |          |           |           | 単 位       | 回   |
|  |  | 最終目標値   | 目標年度    |          | 基準年(H28)  | H29       | H30       | R 1 |
|  |  | 300     | R7      | 目標       | 250       | 260       | 265       | 270 |
|  |  |         |         | 実績       | 266       | 465       | 499       | 388 |
|  |  |         | R2      | R3       | R4        | R5        | R6        | R7  |
|  |  | 目標      | 275     | 280      | 285       | 290       | 295       | 300 |
|  | 実績   | 18      | 76      | 392      |           |           |           |     |
|  | 指標の選定理由及び目標値の理由  |         |         |          |           |           |           |     |
|  | 図書館においてさまざまなイベントを実施し参加してもらうことにより、今まで図書館を利用していなかった方にも図書館を知ってもらい、今後の利用に繋がるものとする。また、目標値については、着実にイベント数を増やしていく値とした。 |         |         |          |           |           |           |     |
|  | 目 的 に<br>対する指標<br>(成果指標)   | 指 標     | 来館者数    |          |           |           | 単 位       | 人   |
| 最終目標値  |  | 目標年度    |         | 基準年(H28) | H29       | H30       | R 1       |     |
| 1,020,000  |  | R7      | 目標      | 934,000  | 940,000   | 950,000   | 960,000   |     |
|  |  |         | 実績      | 934,281  | 1,081,324 | 1,121,418 | 1,046,853 |     |
|  |  | R2      | R3      | R4       | R5        | R6        | R7        |     |
| 目標   |  | 970,000 | 980,000 | 990,000  | 1,000,000 | 1,010,000 | 1,020,000 |     |
| 実績   | 632,808  | 877,907 | 935,998 |          |           |           |           |     |
| 指標の選定理由及び目標値の理由  |  |         |         |          |           |           |           |     |
| 図書館4館の「来館者数」を指標とすることにより、図書館があらゆる世代の利用者のニーズに応えるサービスを展開しており、生涯学習の拠点として機能しているとする。また、目標値については、着実に来館数を増やしていく値とした。 |  |         |         |          |           |           |           |     |

| 評価結果 | 評価についての説明・今後の方向性等   |
|------|---|
| 現状維持 | 図書館が「地域の活性化を支える情報拠点」、「区民に役立つ図書館」を目指すために、イベントや講座、また展示やホームページ等の充実を図る。 |

| 課題・問題点   |
|--|
| アフターコロナで再開したイベントやすみだ文化講座、音訳者ボランティア養成講座等を実施し、講師の了承が得られた時には、来館のほかZoom発信を行う等、区民が参加しやすい環境を整えていく。 |

|              |  |                         |    |          |              |
|--------------|--|-------------------------|----|----------|--------------|
| 施策           | 521  | 区民が生涯にわたり学ぶことができる環境をつくる |    |          | 部内優先順位       |
| 事業名          | 資料購入費  |                         |    |          | 3            |
| 目的           | 区民及び区外の利用者の知る自由が保障されるように、幅広い資料にアクセスできる状態にすること。   |                         |    |          | 主管課・係(担当)    |
|              |  |                         |    |          | ひきふね図書館      |
|              |  |                         |    |          | 03-5655-2350 |
| 対象者          | 来館者<br>(主に区内在住・在勤・在学の方、隣接区に在住の方)   |                         |    |          |              |
| 根拠法令<br>関連計画 | 社会教育法、図書館法、墨田区立図書館条例、墨田区立図書館条例施行規則、墨田区立図書館資料収集要綱   |                         |    |          |              |
| 実施基準         | 区独自基準  | 実施方法                    | 直営 | 人員体制・委託先 | 常勤6、会計年度任用8  |
| 事業内容         | 区立図書館に必要な資料として媒体別に、適切に選定・購入する。<br>購入実績値:図書22,617冊、雑誌9,902冊、外新聞や官報、追録等、データベース8種導入   |                         |    |          |              |
| 経過           | 開始年度   | 昭和27年度                  |    |          | 終了予定         |
|              | [昭和27年度] 墨田区立寺島図書館が開館(東京市立 墨田区立)<br>[昭和32年度] 緑図書館が緑二丁目1番地に開館<br>[昭和37年度] あずま図書館が吾嬬町西三丁目1番地に開館<br>[昭和55年度] 立花図書館・八広図書館が開館<br>[平成2年度] 緑図書館が緑二丁目24-5号に新築・開館<br>[平成25年度] あずま図書館と寺島図書館を統合し、ひきふね図書館が開館 |                         |    |          |              |
| 議会質問<br>の状況  | 令和2年6月:ビジネス支援の取組について質問あり。<br>令和3年2月:電子書籍の導入について質問あり。<br>令和5年3月:電子書籍を導入するにあたり、課題について質問あり。   |                         |    |          |              |
| その他<br>特記事項  |  |                         |    |          |              |

| 予算・決算額推移(単位:千円)  |              | 30年度            | 令和元年度  | 令和2年度   | 令和3年度      | 令和4年度   | 令和5年度  |
|------------------|--------------|-----------------|--------|---------|------------|---------|--------|
| 予算現額(事業費)        |              | 66,120          | 66,955 | 68,967  | 65,327     | 65,329  | 68,950 |
| A.決算額(令和5年度は見込み) |              | 65,547          | 63,277 | 67,061  | 65,091     | 62,884  | 68,950 |
| 財源               | 国            |                 |        |         |            |         |        |
|                  | 都            |                 |        |         |            |         |        |
|                  | その他          |                 |        |         |            |         |        |
| 一般財源             |              | 65,547          | 63,277 | 67,061  | 65,091     | 62,884  | 68,950 |
| 執行率(%)           |              | 99.1%           | 94.5%  | 97.2%   | 99.6%      | 96.3%   | 100.0% |
| B.人コスト           |              | 37,405          | 33,204 | 33,523  | 33,424     | 42,531  |        |
| 総事業決算額(A+B)      |              | 102,952         | 96,481 | 100,584 | 98,515     | 105,415 |        |
| 予算書P(令和5年度)      | P258 3-(3)、6 | 執行実績報告書P(令和4年度) |        |         | P197 3-(3) |         |        |







|         |  |                                   |      |          |              |
|---------|--|-----------------------------------|------|----------|--------------|
| 施策      | 521  | 区民が生涯にわたり学び、その成果を活かすことができる環境をつくる。 |      |          | 部内優先順位       |
| 事業名     | 障害者サービス事業  |                                   |      |          | 4            |
| 目的      | 視覚障害者・高齢者等の図書館を利用することに困難のある区民に対し、必要なサービスを提供する。音訳等のボランティアの育成を図る。  |                                   |      |          | 主管課・係(担当)    |
|         |  |                                   |      |          | ひきふね図書館      |
|         |  |                                   |      |          | 03-5655-2350 |
| 対象者     | 墨田区立図書館障害者サービス実施要綱に該当する者   |                                   |      |          |              |
| 根拠法令    | 障害者差別解消法、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)  |                                   |      |          |              |
| 関連計画    | 墨田区立図書館条例、墨田区立図書館障害者サービス実施要綱、墨田区障害者行動計画  |                                   |      |          |              |
| 実施基準    | 区独自基準  | 実施方法                              | 一部委託 | 人員体制・委託先 | 常勤2、会計年度任用4  |
| 事業内容    | (1)対面朗読サービス<br>(2)障害者用資料の貸出・製作<br>(3)郵送サービス<br>(4)個人宅配サービス<br>(5)団体貸出サービス<br>(6)出張貸出サービス<br>(7)出張お話し会<br>(8)録音図書用機材の貸出<br>(9)障害者サービス(マルチメディアデジター図書など)の普及活動<br>(10)ボランティアの育成と研修   |                                   |      |          |              |
| 経過      | 開始年度   | 昭和49年度                            |      |          | 終了予定         |
|         | [昭和49年度] 身体障害者サービス小委員会を設置し開催<br>[昭和51年度] 視覚障害者への市販テープの貸出開始(資料を自宅に届ける宅配の実施)<br>[昭和52年度] 図書館の市販テープを郵送貸出開始<br>[昭和53年度] 朗読者養成講座を開催<br>[昭和55年度] 対面朗読サービスの開催 拡大写本講習会開催<br>[昭和56年度] 拡大写本サービス開始<br>[昭和63年度] 点訳者養成講座を開催<br>[平成2年度] 漢字講習会の開催<br>[平成5年度] 出張貸出サービス開始<br>[平成14年度] 紙芝居、本の読み聞かせ開始<br>[平成18年度] デジター講習会を開催(以後毎年開催) 高齢者サービス協力者養成講座を開催(以後隔年開催)<br>[平成23年度] 自館制作の「月刊経済情報」をテープからデジター化へ<br>[平成26年度] 自館制作の雑誌をすべての雑誌をデジター化<br>[平成28年度] 児童発達支援事業所・放課後デジターサービス事業所へのサービス施行開始<br>[平成30年度] 宅配ボランティア養成講座開始 |                                   |      |          |              |
| 議会質問の状況 | なし   |                                   |      |          |              |
| その他特記事項 |  |                                   |      |          |              |

| 予算・決算額推移(単位:千円)  |            | 30年度            | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度      | 令和4年度  | 令和5年度  |
|------------------|------------|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 予算現額(事業費)        |            | 2,537           | 2,780  | 2,672  | 2,171      | 2,185  | 2,340  |
| A.決算額(令和5年度は見込み) |            | 2,032           | 2,141  | 1,861  | 2,079      | 1,926  | 2,340  |
| 財源               | 国          |                 |        |        |            |        |        |
|                  | 都          |                 |        |        |            |        |        |
|                  | その他        |                 |        |        |            |        |        |
| 一般財源             |            | 2,032           | 2,141  | 1,861  | 2,079      | 1,926  | 2,340  |
| 執行率(%)           |            | 80.1%           | 77.0%  | 69.6%  | 95.8%      | 88.1%  | 100.0% |
| B.人コスト           |            | 20,671          | 18,350 | 18,526 | 18,471     | 17,994 |        |
| 総事業決算額(A+B)      |            | 22,703          | 20,491 | 20,387 | 20,550     | 19,920 |        |
| 予算書P(令和5年度)      | P258 3-(6) | 執行実績報告書P(令和4年度) |        |        | P198 3-(6) |        |        |

| 予算・決算の内訳（単位：千円） |           |       |            |            |     |            |            |       |
|-----------------|-----------|-------|------------|------------|-----|------------|------------|-------|
| 令和3年度（決算）       |           |       | 令和4年度（決算）  |            |     | 令和5年度（予算）  |            |       |
| 節               | 概要        | 金額    | 節          | 概要         | 金額  | 節          | 概要         | 金額    |
| 報償費             | 奉仕者謝礼     | 1,075 | 報償費        | 講師及び奉仕者謝礼  | 943 | 報償費        | 講師及び奉仕者謝礼  | 1,399 |
| 需用費             | 消耗品・図書の購入 | 537   | 需用費        | 消耗品・図書の購入  | 577 | 需用費        | 消耗品・図書の購入  | 636   |
| 使用料及び賃借料        | 点字機器等の借上げ | 390   | 使用料及び賃借料   | 点字機器等の借上げ  | 253 | 使用料及び賃借料   | 点字機器等の借上げ  | 183   |
| 負担金補助及び交付金      | 団体への年会費   | 41    | 備品購入費      | 録音図書再生機購入費 | 84  | 備品購入費      | 録音図書再生機購入費 | 82    |
|                 |           |       | 負担金補助及び交付金 | 団体への年会費    | 40  | 負担金補助及び交付金 | 団体への年会費    | 40    |
|                 |           |       |            |            |     |            |            |       |
|                 |           |       |            |            |     |            |            |       |
|                 |           |       |            |            |     |            |            |       |
|                 |           |       |            |            |     |            |            |       |
|                 |           |       |            |            |     |            |            |       |

|   |  |        |             |          |          |        |        |        |
|---|--|--------|-------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 事業の<br>成 果  | 手 段 に<br>対する指標<br>(活動指標)                                       | 指 標    | 障害者個人貸出点数   |          |          |        | 単 位    | 点      |
|   |  | 最終目標値  | 目標年度        |          | 基準年(H28) | H29    | H30    | R 1    |
|   |  | 13,120 | R7          | 目 標      | 8,800    | 9,280  | 9,760  | 10,240 |
|   |  |        |             | 実 績      | 8,839    | 9,901  | 9,925  | 9,164  |
|   |  |        | R2          | R3       | R4       | R5     | R6     | R7     |
|   |  | 目 標    | 10,720      | 11,200   | 11,680   | 12,160 | 12,640 | 13,120 |
|   | 実 績  | 7,086  | 5,723       | 5,731    |          |        |        |        |
|   | 指標の選定理由及び目標値の理由  |        |             |          |          |        |        |        |
|   | 貸出点数は事業の円滑な運営の指標の一つとなることから選定した。また、目標値については、貸出点数を着実に増やしていく値とした。 |        |             |          |          |        |        |        |
|   | 目 的 に<br>対する指標<br>(成果指標)                                       | 指 標    | 障害者サービス登録者数 |          |          |        | 単 位    | 人      |
| 最終目標値   |  | 目標年度   |             | 基準年(H28) | H29      | H30    | R 1    |        |
| 510   |  | R7     | 目 標         | 180      | 190      | 200    | 210    |        |
|   |  |        | 実 績         | 182      | 214      | 218    | 199    |        |
|   |  | R2     | R3          | R4       | R5       | R6     | R7     |        |
| 目 標   |  | 230    | 260         | 320      | 400      | 500    | 510    |        |
| 実 績   | 222  | 228    | 223         |          |          |        |        |        |
| 指標の選定理由及び目標値の理由   |  |        |             |          |          |        |        |        |
| 障害者サービス登録者数に応じ、事業が円滑に運営されていることを確認できる。目標値については、今までの実績及び墨田区子ども読書活動推進計画(第4次)を踏まえ令和2年度に再設定した。 |  |        |             |          |          |        |        |        |

| 評価結果 | 評価についての説明・今後の方向性等  |
|------|--|
| 現状維持 | 「墨田区子ども読書活動推進計画(第4次)」及び「視聴覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」に基づき、図書館障害者サービスのPR及びボランティア等の育成等を進め、障害者の利用を促進していく。 |

| 課題・問題点  |
|---|
| 利用者増を図るため、普及啓発活動の一環として、特別支援学級等にLLブック等の団体貸出を行う。ボランティアの水準を維持するために、定期的に講習会を実施し、利用者と、それを支えるボランティアに対する様々な取組を積極的に進めていく。<br>また、利用者の高齢化が進み、読書意欲の低下傾向がみられるため、録音図書や拡大写本など様々な形態での提供を工夫していく必要がある。 |

|              |   |                         |      |          |              |
|--------------|---|-------------------------|------|----------|--------------|
| 施策           | 521   | 区民が生涯にわたり学ぶことができる環境をつくる |      |          | 部内優先順位       |
| 事業名          | 子ども読書活動推進計画事業費  |                         |      |          | 5            |
| 目的           | 子どもの読書活動を推進することで、生涯にわたり学ぶことができる力を育むことを目指す。また、子どもの読書活動の推進は、家庭・地域・学校など関係機関との連携・協力のもと総合的・体系的に実現されるものであり、地域全体の生涯学習環境の醸成に資する。                          |                         |      |          | 主管課・係（担当）    |
|              |   |                         |      |          | ひきふね図書館      |
|              |   |                         |      |          | 03-5655-2350 |
| 対象者          | 0歳～18歳の子ども  |                         |      |          |              |
| 根拠法令<br>関連計画 | 図書館法、墨田区立図書館条例、墨田区子ども読書活動推進条例、墨田区子ども読書活動推進計画  |                         |      |          |              |
| 実施基準         | 区独自基準   | 実施方法                    | 一部委託 | 人員体制・委託先 | 常勤5、会計年度任用2  |
| 事業内容         | 墨田区子ども読書活動推進計画(第4次)に基づき、家庭、地域、学校等で子どもが読書に親しむ機会と環境を積極的に整備する。<br>・小学校の学校図書館運営委託<br>・ブックスタート<br>・調べる学習支援<br>・施設等への団体貸出<br>・ティーンズサービス等                |                         |      |          |              |
| 経過           | 開始年度  | 昭和26年度                  |      | 終了予定     |              |
|              | [平成17年度] 墨田区子ども読書活動推進計画<br>[平成22年度] 墨田区子ども読書活動推進計画(第2次)<br>[平成27年度] 墨田区子ども読書活動推進計画(第3次)<br>[平成30年度] 墨田区子ども読書活動推進条例<br>[令和2年度] 墨田区子ども読書活動推進計画(第4次) |                         |      |          |              |
| 議会質問<br>の状況  | なし  |                         |      |          |              |
| その他<br>特記事項  |   |                         |      |          |              |

| 予算・決算額推移（単位：千円）  |            | 30年度            | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度      | 令和4年度  | 令和5年度  |
|------------------|------------|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 予算現額（事業費）        |            | 37,870          | 43,002 | 47,482 | 53,088     | 54,441 | 55,171 |
| A.決算額（令和5年度は見込み） |            | 36,475          | 41,874 | 46,880 | 52,676     | 53,788 | 55,171 |
| 財源               | 国          |                 |        |        |            |        |        |
|                  | 都          |                 |        |        |            |        |        |
|                  | その他        |                 |        |        |            |        |        |
| 一般財源             |            | 36,475          | 41,874 | 46,880 | 52,676     | 53,788 | 55,171 |
| 執行率（％）           |            | 96.3%           | 97.4%  | 98.7%  | 99.2%      | 98.8%  | 100.0% |
| B.人コスト           |            | 37,405          | 40,194 | 40,581 | 40,460     | 30,262 |        |
| 総事業決算額（A+B）      |            | 73,880          | 82,068 | 87,461 | 93,136     | 84,050 |        |
| 予算書P（令和5年度）      | P258 3-(5) | 執行実績報告書P（令和4年度） |        |        | P198 3-(5) |        |        |

| 予算・決算の内訳（単位：千円） |              |        |           |              |        |           |              |        |
|-----------------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|
| 令和3年度（決算）       |              |        | 令和4年度（決算） |              |        | 令和5年度（予算） |              |        |
| 節               | 概要           | 金額     | 節         | 概要           | 金額     | 節         | 概要           | 金額     |
| 報償費             | 講師謝礼         | 40     | 報償費       | 講師謝礼         | 50     | 報償費       | 講師謝礼         | 300    |
| 需用費             | 消耗品費等        | 4,329  | 需用費       | 消耗品費等        | 3,915  | 需用費       | 消耗品費等        | 4,297  |
| 役務費             | 資料の運搬        | 457    | 役務費       | 資料の運搬        | 598    | 役務費       | 資料の運搬        | 634    |
| 委託料             | 小学校学校図書館運営委託 | 47,850 | 委託料       | 小学校学校図書館運営委託 | 49,225 | 委託料       | 小学校学校図書館運営委託 | 49,940 |
|                 |              |        |           |              |        |           |              |        |
|                 |              |        |           |              |        |           |              |        |
|                 |              |        |           |              |        |           |              |        |
|                 |              |        |           |              |        |           |              |        |
|                 |              |        |           |              |        |           |              |        |
|                 |              |        |           |              |        |           |              |        |

|   |   |           |                         |           |           |          |           |         |
|---|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 事業の<br>成果   | 手段に<br>対する指標<br>(活動指標)                            | 指標        | 区立図書館・図書室の延べ貸出者数(18歳以下) |           |           |          | 単位        | 人       |
|   |   | 最終目標値     | 目標年度                    |           | 基準年(H28)  | H29      | H30       | R 1     |
|   |   | 124,000   | R7                      | 目標        | 71,718    | 78,685   | 81,370    | 84,056  |
|   |   |           |                         | 実績        | 71,718    | 79,016   | 80,734    | 77,875  |
|   |   |           | R2                      | R3        | R4        | R5       | R6        | R7      |
|   |   | 目標        | 91,645                  | 99,234    | 106,823   | 114,412  | 122,000   | 124,000 |
|   |   | 実績        | 77,252                  | 97,046    | 95,445    |          |           |         |
|   | 指標の選定理由及び目標値の理由                                   |           |                         |           |           |          |           |         |
|   | 子ども読書活動推進計画(第4次)の数値目標のうち、18歳以下を網羅できる項目を指標として選定した。 |           |                         |           |           |          |           |         |
|   | 目的に<br>対する指標<br>(成果指標)                            | 指標        | 不読率                     |           |           |          | 単位        | %       |
| 最終目標値   |   | 目標年度      |                         | 基準年(H28)  | H29       | H30      | R 1       |         |
| 9.0/11.0<br>( )   |   | R7        | 目標                      | 18/28     | 17/26     | 16/24    | 15/22     |         |
|   |   |           | 実績                      | 16.3/23.5 | 15.7/23.1 | 17.2/24  | 16.8/21.6 |         |
|   |   | R2        | R3                      | R4        | R5        | R6       | R7        |         |
|   | 目標  | 14/20     | 13/18                   | 12/16     | 11/14     | 9.1/11.5 | 9.0/11.0  |         |
|   | 実績  | 19.1/27.9 | 16.0/22.7               | 20.1/23.2 |           |          |           |         |
| 指標の選定理由及び目標値の理由   |   |           |                         |           |           |          |           |         |
| 子ども読書活動推進計画(第4次)の数値目標のうち、小5及び中2の不読率を指標として選定した。(小5の不読率/中2の不読率) |   |           |                         |           |           |          |           |         |

| 評価結果 | 評価についての説明・今後の方向性等  |
|------|--|
| 現状維持 | 令和元年度に策定した子ども読書活動推進計画(第4次)に基づき、子どもに関係する施設(学校・幼稚園・保育園・児童館等)やボランティアと連携しながら、子どもの読書活動の推進を図る。 |

| 課題・問題点  |
|---|
| 令和4年度より集客を伴う事業(おはなし会・図書館見学等)を徐々につ再開しているが、制限の緩和に伴い、集客人数の拡大や事業の展開の幅を広げ、事業を実施していく必要がある。<br>不読率については、高い数値となっており、目標との差が目立つ。学校や関係課と連携し、読書活動の充実を図る必要がある。 |

|              |   |                         |    |          |              |
|--------------|---|-------------------------|----|----------|--------------|
| 施策           | 521   | 区民が生涯にわたり学ぶことができる環境をつくる |    |          | 部内優先順位       |
| 事業名          | 図書館と学校図書館の連携事業  |                         |    |          | 6            |
| 目的           | 学校図書館の環境整備や支援を通して読書活動の推進を図ることにより、児童・生徒が情報リテラシー能力を身に付け、さまざまな学習活動に主体的に取り組んでいける環境をつくる。 |                         |    |          | 主管課・係（担当）    |
|              |   |                         |    |          | ひきふね図書館      |
|              |   |                         |    |          | 03-5655-2350 |
| 対象者          | 児童・生徒及び教員、学校図書館司書   |                         |    |          |              |
| 根拠法令<br>関連計画 | 学校図書館法、墨田区子ども読書活動推進条例、墨田区子ども読書活動推進計画（第4次）、墨田区立図書館条例                                 |                         |    |          |              |
| 実施基準         | 区独自基準   | 実施方法                    | 直営 | 人員体制・委託先 | 常勤3          |
| 事業内容         | 区内小中学校での児童・生徒の読書活動の推進を図るため、学校図書館システムの運用支援を行う。                                       |                         |    |          |              |
| 経過           | 開始年度  | 平成18年度                  |    | 終了予定     |              |
|              | [平成18～23年度] 小中学校35校に学校図書館システムを導入  |                         |    |          |              |
| 議会質問<br>の状況  | なし  |                         |    |          |              |
| その他<br>特記事項  | 小中学校の学校図書館に学校司書を配置すると共に、図書館システムの連携を通して、ひきふね図書館から学校図書館の運営及び統計資料等作成の支援を行っている。         |                         |    |          |              |

| 予算・決算額推移（単位：千円）  |        | 30年度            | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算現額（事業費）        |        | 14,760          | 14,489 | 15,286 | 15,887 | 14,839 | 16,127 |
| A.決算額（令和5年度は見込み） |        | 14,729          | 14,460 | 15,107 | 15,886 | 14,837 | 16,127 |
| 財源               | 国      |                 |        |        |        |        |        |
|                  | 都      |                 |        |        |        |        |        |
|                  | その他    |                 |        |        |        |        |        |
| 一般財源             |        | 14,729          | 14,460 | 15,107 | 15,886 | 14,837 | 16,127 |
| 執行率（％）           |        | 99.8%           | 99.8%  | 98.8%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| B.人コスト           |        | 13,781          | 12,233 | 12,351 | 12,314 | 8,179  |        |
| 総事業決算額（A+B）      |        | 28,510          | 26,693 | 27,458 | 28,200 | 27,151 |        |
| 予算書P（令和5年度）      | P258 5 | 執行実績報告書P（令和4年度） |        |        | P198 5 |        |        |

| 予算・決算の内訳（単位：千円） |            |       |           |            |       |           |            |       |
|-----------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 令和3年度（決算）       |            |       | 令和4年度（決算） |            |       | 令和5年度（予算） |            |       |
| 節               | 概要         | 金額    | 節         | 概要         | 金額    | 節         | 概要         | 金額    |
| 役務費             | LAN型通信利用料等 | 7,588 | 役務費       | LAN型通信利用料等 | 7,588 | 役務費       | LAN型通信利用料等 | 7,588 |
| 委託料             | システム保守委託   | 1,948 | 委託料       | システム保守委託   | 1,948 | 委託料       | システム保守委託   | 2,367 |
| 使用料及び賃賃料        | システム等機器借上  | 6,351 | 使用料及び賃賃料  | システム等機器借上  | 6,351 | 使用料及び賃賃料  | システム等機器借上  | 6,172 |
|                 |            |       |           |            |       |           |            |       |
|                 |            |       |           |            |       |           |            |       |
|                 |            |       |           |            |       |           |            |       |
|                 |            |       |           |            |       |           |            |       |
|                 |            |       |           |            |       |           |            |       |
|                 |            |       |           |            |       |           |            |       |
|                 |            |       |           |            |       |           |            |       |
|                 |            |       |           |            |       |           |            |       |
|                 |            |       |           |            |       |           |            |       |

|   |   |          |                          |          |          |          |          |     |
|---|---|----------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 事業の<br>成 果  | 手 段 に<br>対する指標<br>(活動指標)  | 指 標      | 学校図書館連携システム稼働日数          |          |          |          | 単 位      | 日   |
|   |   | 最終目標値    | 目標年度                     |          | 基準年(H28) | H29      | H30      | R 1 |
|   |   | 365      | R7                       | 目標       | 366      | 365      | 365      | 365 |
|   |   |          |                          | 実績       | 366      | 365      | 365      | 365 |
|   |   |          | R2                       | R3       | R4       | R5       | R6       | R7  |
|   |   | 目標       | 366                      | 365      | 365      | 365      | 366      | 365 |
|   | 実績  | 366      | 365                      | 365      |          |          |          |     |
|   | 指標の選定理由及び目標値の理由   |          |                          |          |          |          |          |     |
|   | システムを評価する基準として最も基本的な指標となる、システムの稼働日数を選定した。また、目標値としては、システムが停止して利用できない日がないことを目標に365日とした。 |          |                          |          |          |          |          |     |
|   | 目 的 に<br>対する指標<br>(成果指標)  | 指 標      | 児童・生徒一人あたりの学校図書館年間平均貸出冊数 |          |          |          | 単 位      | 冊   |
| 最終目標値   |   | 目標年度     |                          | 基準年(H28) | H29      | H30      | R 1      |     |
| 55/10( )  |   | R7       | 目標                       | 34/6     | 36/8     | 38/9     | 40/10    |     |
|   |   |          | 実績                       | 35.7/2.5 | 38.9/2.5 | 36.7/2.3 | 39.1/2.7 |     |
|   |   | R2       | R3                       | R4       | R5       | R6       | R7       |     |
| 目標  |   | 43/4     | 46/6                     | 49/8     | 52/9     | 55/10    | 55/10    |     |
| 実績  | 45.2/2.8  | 52.1/3.1 | 52.1/2.6                 |          |          |          |          |     |
| 指標の選定理由及び目標値の理由   |   |          |                          |          |          |          |          |     |
| 学校図書館における読書活動を量的に示す指標として選定した。目標値については、墨田区子ども読書活動推進計画(第4次)における最終年度(令和6年度)の目標値を再設定した。( 小学校の目標値/中学校の目標値) |   |          |                          |          |          |          |          |     |

| 評価結果 | 評価についての説明・今後の方向性等  |
|------|--|
| 現状維持 | 学校図書館法・図書館法・墨田区立図書館条例・子ども読書活動推進条例等により、司書の配置・図書館の支援は必須であり、図書館システムを設置することで、学校図書館の充実を図っている。 |

| 課題・問題点  |
|---|
| 学校図書館システムを充実させることにより、学校司書が児童・生徒の読書活動の推進を図るため、より効率的な業務環境を整える必要がある。 |

|         |  |                         |    |          |              |
|---------|--|-------------------------|----|----------|--------------|
| 施策      | 521  | 区民が生涯にわたり学ぶことができる環境をつくる |    |          | 部内優先順位       |
| 事業名     | 図書館オンライン事業   |                         |    |          | 7            |
| 目的      | 図書館の効率的な運営、利用者の利便性を高める役割を担うことで、区民が生涯にわたり学ぶことができる環境をつくる。  |                         |    |          | 主管課・係(担当)    |
|         |  |                         |    |          | ひきふね図書館      |
|         |  |                         |    |          | 03-5655-2350 |
| 対象者     | 来館者<br>(主に区内在住・在勤・在学の方、近隣区に在住の方)   |                         |    |          |              |
| 根拠法令    | 図書館法、墨田区立図書館条例・施行規則  |                         |    |          |              |
| 関連計画    | 墨田区行政情報化推進計画、墨田区情報システム調達・運用ガイドライン  |                         |    |          |              |
| 実施基準    | 区独自基準  | 実施方法                    | 直営 | 人員体制・委託先 | 常勤4          |
| 事業内容    | 図書館システムをオンライン化することで、蔵書の閲覧、資料の予約・貸出・返却等、図書館サービスの向上と業務の効率化を図る。   |                         |    |          |              |
| 経過      | 開始年度   | 昭和62年度                  |    | 終了予定     |              |
|         | [昭和62年度] オンラインシステムの導入開始<br>[平成17年度] インターネットによる予約サービスを開始<br>[平成24年度] ひきふね図書館開館に合わせ、システム更新実施、同年ICタグシステム導入<br>[令和元年度] システム更新(OSをWIN10に更新) |                         |    |          |              |
| 議会質問の状況 | なし   |                         |    |          |              |
| その他特記事項 | 墨田区立図書館条例における連携として、各コミュニティ会館図書室・すみだ女性センターにもシステム端末を連携している。  |                         |    |          |              |

| 予算・決算額推移(単位:千円)  |          | 30年度            | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算現額(事業費)        |          | 47,901          | 54,124 | 64,779 | 64,764 | 64,758 | 72,385 |
| A.決算額(令和5年度は見込み) |          | 46,311          | 51,917 | 64,763 | 64,763 | 64,723 | 72,385 |
| 財源               | 国        |                 |        |        |        |        |        |
|                  | 都        |                 |        |        |        |        |        |
|                  | その他      |                 |        |        |        |        |        |
| 一般財源             |          | 46,311          | 51,917 | 64,763 | 64,763 | 64,723 | 72,385 |
| 執行率(%)           |          | 96.7%           | 95.9%  | 100.0% | 100.0% | 99.9%  | 100.0% |
| B.人コスト           |          | 17,718          | 15,728 | 15,880 | 15,832 | 18,812 |        |
| 総事業決算額(A+B)      |          | 64,029          | 67,645 | 80,643 | 80,595 | 83,535 |        |
| 予算書P(令和5年度)      | P258 4、6 | 執行実績報告書P(令和4年度) |        |        | P198 4 |        |        |



| 予算・決算の内訳（単位：千円） |            |        |           |            |        |           |            |        |
|-----------------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| 令和3年度（決算）       |            |        | 令和4年度（決算） |            |        | 令和5年度（予算） |            |        |
| 節               | 概要         | 金額     | 節         | 概要         | 金額     | 節         | 概要         | 金額     |
| 需用費             | 消耗品費       | 1,599  | 需用費       | 消耗品費等      | 1,560  | 需用費       | 消耗品費等      | 1,590  |
| 役務費             | LAN型通信利用料等 | 2,782  | 役務費       | LAN型通信利用料等 | 2,782  | 役務費       | LAN型通信利用料等 | 2,782  |
| 委託料             | システム保守委託   | 32,703 | 委託料       | システム保守委託   | 32,703 | 委託料       | システム保守委託   | 38,973 |
| 使用料及び賃貸料        | システム等機器借上  | 27,680 | 使用料及び賃貸料  | システム等機器借上  | 27,680 | 使用料及び賃貸料  | システム等機器借上  | 29,040 |
|                 |            |        |           |            |        |           |            |        |
|                 |            |        |           |            |        |           |            |        |
|                 |            |        |           |            |        |           |            |        |
|                 |            |        |           |            |        |           |            |        |
|                 |            |        |           |            |        |           |            |        |
|                 |            |        |           |            |        |           |            |        |
|                 |            |        |           |            |        |           |            |        |

|  |   |         |                     |          |         |         |         |     |
|--|---|---------|---------------------|----------|---------|---------|---------|-----|
| 事業の<br>成 果   | 手 段 に<br>対する指標<br>(活動指標)  | 指 標     | 図書館オンライン稼働日数        |          |         |         | 単 位     | 日   |
|  |   | 最終目標値   | 目標年度                | 基準年(H28) | H29     | H30     | R 1     |     |
|  |   | 365     | R7                  | 目標       | 366     | 365     | 365     | 365 |
|  |   |         |                     | 実績       | 366     | 365     | 365     | 365 |
|  |   |         | R2                  | R3       | R4      | R5      | R6      | R7  |
|  |   | 目標      | 366                 | 365      | 365     | 365     | 366     | 365 |
|  | 実績  | 366     | 365                 | 365      |         |         |         |     |
|  | 指標の選定理由及び目標値の理由   |         |                     |          |         |         |         |     |
|  | システムを評価する基準として最も基本的な指標となる、システムの稼働日数を選定した。また、目標値としては、システムが停止して利用できない日がないため、目標を365日とした。 |         |                     |          |         |         |         |     |
|  | 目 的 に<br>対する指標<br>(成果指標)  | 指 標     | インターネット利用等による予約受付件数 |          |         |         | 単 位     | 件   |
| 最終目標値  |   | 目標年度    | 基準年(H28)            | H29      | H30     | R 1     |         |     |
| 465,000  |   | R7      | 目標                  | 420,000  | 430,000 | 430,000 | 435,000 |     |
|  |   |         | 実績                  | 426,957  | 463,896 | 500,871 | 536,026 |     |
|  |   | R2      | R3                  | R4       | R5      | R6      | R7      |     |
| 目標   |   | 440,000 | 445,000             | 450,000  | 455,000 | 460,000 | 465,000 |     |
| 実績   | 589,909   | 703,741 | 670,492             |          |         |         |         |     |
| 指標の選定理由及び目標値の理由  |   |         |                     |          |         |         |         |     |
| 利用者が本を借りる際に、窓口・電話による予約に加えて、図書館webサイトからの予約も可能であることは、図書館サービスの向上に寄与していることから、この指標を選定した。目標値は実績値等を参考に設定した。 |   |         |                     |          |         |         |         |     |

| 評価結果 | 評価についての説明・今後の方向性等   |
|------|---|
| 現状維持 | 図書館システムのオンライン化の推進は、図書館サービスの向上と業務の効率化に欠かせないものであることから、引き続き運営を行っていく。 |

| 課題・問題点   |
|--|
| 令和5年6月から電子書籍サービスを開始する等、インターネットによる利用者へのサービス拡充を図っていく。また、他部署との連携や図書館サービスの充実による見直しに伴い、図書館システムの改修等を検討する必要がある。 |

|              |  |                         |    |          |              |
|--------------|--|-------------------------|----|----------|--------------|
| 施策           | 521  | 区民が生涯にわたり学ぶことができる環境をつくる |    |          | 部内優先順位       |
| 事業名          | 視聴覚資料  |                         |    |          | 8            |
| 目的           | 視聴覚資料の収集・保存を行い、広く区民の利用に供することにより、その教養と文化の発展に資する。                            |                         |    |          | 主管課・係(担当)    |
|              |  |                         |    |          | ひきふね図書館      |
|              |  |                         |    |          | 03-5655-2350 |
| 対象者          | 来館者<br>(主に区内在住・在勤・在学の方、隣接区在住の方)  |                         |    |          |              |
| 根拠法令<br>関連計画 | 図書館法、墨田区立図書館条例等  |                         |    |          |              |
| 実施基準         | 区独自基準  | 実施方法                    | 直営 | 人員体制・委託先 | 常勤2、会計年度任用1  |
| 事業内容         | 墨田区立図書館に必要な視聴覚資料の収集、保存、貸出等   |                         |    |          |              |
| 経過           | 開始年度   | 昭和50年度                  |    | 終了予定     |              |
|              | [昭和50年度]レコード貸出開始<br>[昭和63年度]CD貸出開始<br>[平成2年度]ビデオテープ貸出開始<br>[平成17年度]DVD貸出開始 |                         |    |          |              |
| 議会質問<br>の状況  | なし   |                         |    |          |              |
| その他<br>特記事項  |  |                         |    |          |              |

| 予算・決算額推移(単位:千円)  |            | 30年度            | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度      | 令和4年度 | 令和5年度  |
|------------------|------------|-----------------|-------|-------|------------|-------|--------|
| 予算現額(事業費)        |            | 2,358           | 2,358 | 2,328 | 2,211      | 2,179 | 2,174  |
| A.決算額(令和5年度は見込み) |            | 2,325           | 2,350 | 2,243 | 2,208      | 2,074 | 2,174  |
| 財源               | 国          |                 |       |       |            |       |        |
|                  | 都          |                 |       |       |            |       |        |
|                  | その他        |                 |       |       |            |       |        |
| 一般財源             |            | 2,325           | 2,350 | 2,243 | 2,208      | 2,074 | 2,174  |
| 執行率(%)           |            | 98.6%           | 99.7% | 96.3% | 99.9%      | 95.2% | 100.0% |
| B.人コスト           |            | 7,875           | 6,990 | 7,058 | 7,037      | 7,361 |        |
| 総事業決算額(A+B)      |            | 10,200          | 9,340 | 9,301 | 9,245      | 9,435 |        |
| 予算書P(令和5年度)      | P258 3-(4) | 執行実績報告書P(令和4年度) |       |       | P197 3-(4) |       |        |

| 予算・決算の内訳（単位：千円） |             |       |           |             |       |           |             |       |
|-----------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| 令和3年度（決算）       |             |       | 令和4年度（決算） |             |       | 令和5年度（予算） |             |       |
| 節               | 概要          | 金額    | 節         | 概要          | 金額    | 節         | 概要          | 金額    |
| 需用費             | CD・DVD購入    | 1,687 | 需用費       | CD・DVD購入    | 1,530 | 需用費       | CD・DVD購入    | 1,680 |
| 委託料             | CD・DVDマーク作成 | 513   | 委託料       | CD・DVDマーク作成 | 537   | 委託料       | CD・DVDマーク作成 | 487   |
| 使用料及び賃借料        | 研磨装置借上      | 7     | 使用料及び賃借料  | 研磨装置借上      | 7     | 使用料及び賃借料  | 研磨装置借上      | 7     |
|                 |             |       |           |             |       |           |             |       |
|                 |             |       |           |             |       |           |             |       |
|                 |             |       |           |             |       |           |             |       |
|                 |             |       |           |             |       |           |             |       |
|                 |             |       |           |             |       |           |             |       |
|                 |             |       |           |             |       |           |             |       |
|                 |             |       |           |             |       |           |             |       |
|                 |             |       |           |             |       |           |             |       |

|   |   |         |            |          |           |           |           |         |
|---|---|---------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 事業の成果   | 手段に対する指標<br>(活動指標)  | 指標      | 視聴覚資料の貸出点数 |          |           |           | 単位        | 点       |
|   |   | 最終目標値   | 目標年度       |          | 基準年(H28)  | H29       | H30       | R1      |
|   |   | 150,000 | R7         | 目標       | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000 |
|   |   |         |            | 実績       | 150,833   | 147,524   | 140,118   | 132,299 |
|   |   |         | R2         | R3       | R4        | R5        | R6        | R7      |
|   |   | 目標      | 150,000    | 150,000  | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000 |
|   |   | 実績      | 108,571    | 124,970  | 117,060   |           |           |         |
|   | 指標の選定理由及び目標値の理由   |         |            |          |           |           |           |         |
|   | 社会生活の変化を反映して、視聴覚資料の貸出点数は年々、減少傾向にある。名盤・名作や郷土資料など収集価値のある資料や需要の見込める資料を収集していくことにより、貸出点数を維持することを目標とした。 |         |            |          |           |           |           |         |
|   | 目的に対する指標<br>(成果指標)  | 指標      | 来館者数       |          |           |           | 単位        | 人       |
| 最終目標値   |   | 目標年度    |            | 基準年(H28) | H29       | H30       | R1        |         |
| 1,020,000   |   | R7      | 目標         | 934,000  | 940,000   | 950,000   | 960,000   |         |
|   |   |         | 実績         | 934,281  | 1,081,324 | 1,121,418 | 1,046,853 |         |
|   |   | R2      | R3         | R4       | R5        | R6        | R7        |         |
|   | 目標  | 970,000 | 980,000    | 990,000  | 1,000,000 | 1,010,000 | 1,020,000 |         |
|   | 実績  | 632,808 | 877,907    | 935,998  |           |           |           |         |
| 指標の選定理由及び目標値の理由   |   |         |            |          |           |           |           |         |
| 図書館4館の「来館者数」を指標とすることにより、図書館があらゆる世代の利用者のニーズに応えるサービスを展開しており、生涯学習の拠点として機能していると考え。また、目標値については、着実に来館者数を増やしていく値とした。 |   |         |            |          |           |           |           |         |

| 評価結果 | 評価についての説明・今後の方向性等   |
|------|---|
| 現状維持 | 名盤・名作や郷土資料を中心とした視聴覚資料は、区民の教養と文化の発展に資するため、引続き適切に選定・購入していく。 |

| 課題・問題点   |
|--|
| 図書館用のDVDは、著作権法上、権利者へ相当額の補償金を支払った上(販売額に上乗せ)で利用(無料貸出)の許諾を受けているため、価格が一般向けのものよりも高額で、かつ、権利者からの許諾がないために図書館で購入できない作品もある。このように図書館で購入できる視聴覚資料に限りがあるなかで、郷土資料などの収集価値が高い視聴覚資料を収集・所蔵し、また、必要に応じて保存していく必要がある。 |